

**Tomos Praha a.s., IČ 45273561, se sídlem Ohradní 1079/59, Praha 4, zapsaná v
obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1503**

Zápis z jednání řádné Valné hromady Společnosti Tomos Praha a.s. konané dne 27.6.2025 od 9.00 hod. v sídle společnosti:

Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu tohoto zápisu

1. Předseda představenstva společnosti pan Jan Sekerka zahájil v 9 hodin jednání řádné Valné hromady Společnosti Tomos Praha a.s. a přivítal všechny přítomné. Valné hromady se účastnili akcionáři s celkovým počtem 37 959 ks akcií z celkového počtu 67 937 ks vydaných akcií Společnosti což představuje 55,87% hlasů všech akcionářů
Předseda představenstva konstatoval, že Valná hromada je usnášení schopná a seznámil přítomné s programem jednání Valné hromady

2. Program jednání řádné Valné hromady:

1. Zahájení jednání valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti řádné Valné hromady
2. Schválení pořadu jednání Valné hromady
3. Volba orgánů Valné hromady
4. Výroční zpráva představenstva o hospodaření společnosti za rok 2024 a zpráva o vztazích mezi osobou ovládanou a osobou ovládající.
5. Zpráva dozorčí rady k roční závěrce a zprávě o vztazích mezi osobou ovládanou a ovládající za rok 2024
6. Schválení roční účetní závěrky roku 2024 a výroční zprávy představenstva za rok 2024
7. Stanovení rozhodného dne k účasti akcionářů na Valných hromadách společnosti
8. Diskuze
9. Závěr

Předseda představenstva navrhl schválit pořad jednání ve znění uvedeném v pozvánce na řádnou Valnou hromadu ze dne 19.5.2025 a vyzval k hlasování o tomto návrhu hlasovacím lístkem č. 1.

Pro schválení pořadu jednání VH hlasovalo 37 959 hlasů, tedy 100% hlasů přítomných akcionářů. Navržený pořad jednání Valné hromady byl schválen.

3. Předseda představenstva navrhl obsazení orgánů Valné hromady z osob zapsaných v listině přítomných:

Předseda jednání - JUDr. Jan Synek

Zapisovatel - Martin Sekerka

Skrutátor - Jiří Janoušek

Ověřovatel zápisu - Ing. Jaroslav Číhal

a vyzval k hlasování o tomto návrhu hlasovacím lístkem č. 2.

Pro volbu navržených osob hlasovalo 37 959 hlasů, tedy 100% hlasů přítomných akcionářů.

Navržené obsazení orgánů Valné hromady tak bylo schváleno.

Předseda představenstva vyzval zvolné funkcionáře, aby se ujali svých funkcí.

4. Předseda jednání Valné hromady vyzval předsedu představenstva Společnosti k přednesení výroční zprávy představenstva o hospodaření Společnosti za rok 2024 a zprávy o vztazích mezi osobou ovládanou a osobou ovládající za rok 2024. Předseda představenstva poté seznámil přítomné s výroční zprávou představenstva o hospodaření Společnosti za rok 2024 a zprávou o vztazích mezi osobou ovládanou a osobou ovládající za rok 2024 a navrhl přijmout usnesení:

Valná hromada Společnosti odsouhlasila Výroční zprávu představenstva o hospodaření Společnosti za rok 2024 a zprávu o vztazích mezi osobou ovládanou a osobou ovládající za rok 2024

Předseda jednání VH vyzval přítomné akcionáře k hlasování o tomto návrhu - hlasovací lístek č. 3

Skrutátor sečetl hlasy na hlasovacích lístcích a oznámil výsledek hlasování.

Pro schválení tohoto usnesení hlasovalo 37 959 hlasů akcionářů, tedy 100% hlasů přítomných akcionářů. Usnesení bylo přijato.

5. Předseda jednání Valné hromady poté předal slovo předsedovi dozorčí rady panu Jiřímu Janouškovi, který seznámil přítomné s výroční zprávou dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2024 a ke zprávě mezi osobou ovládanou a osobou ovládající za rok 2024.

Po přečtení těchto zpráv vyzval předseda jednání VH přítomné akcionáře, zda mají k předneseným zprávám nějaké dotazy či připomínky. Žádné dotazy nebo připomínky nebyly vzneseny.

Předseda jednání Valné hromady navrhl, aby tyto zprávy byly vzaty Valnou hromadou na vědomí a vyzval akcionáře, aby o tomto návrhu hlasovali hlasovacím lístkem č. 4.

Skrutátor sečetl hlasy na hlasovacích lístcích a oznámil výsledek hlasování.

Pro schválení tohoto usnesení hlasovalo 37 959 hlasů akcionářů, tedy 100% hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledku přezkumu zprávy o vztazích mezi osobou ovládanou a ovládající za rok 2024 a přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2024.

6. Předseda jednání Valné hromady předal slovo předsedovi představenstva panu Janu Sekerkovi, který seznámil přítomné s roční účetní uzávěrkou Společnosti za rok 2024. Společnost za rok 2024 vykazuje zisk 928.677,01 Kč. Po přednesení této zprávy navrhl přijmout toto usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024 a výroční zprávu představenstva Společnosti za rok 2024 a souhlasí, aby vykázaný zisk byl započten na snížení ztráty z let minulých.

Předseda jednání VH vyzval přítomné akcionáře k hlasování o tomto návrhu - hlasovací lístek č. 5

Skrutátor sečetl hlasy na hlasovacích lístcích a oznámil výsledek hlasování.

Pro schválení tohoto usnesení hlasovalo 37 959 hlasů akcionářů, tedy 100% hlasů přítomných akcionářů. Usnesení bylo přijato.

7. Předseda jednání Valné hromady přednesl návrh představenstva Společnosti na stanovení rozhodného dne k účasti na valných hromadách Společnosti. Představenstvo Společnosti navrhuje, aby rozhodným dnem k účasti na valných hromadách byl stanoven patnáctý den předcházející dni konání valné hromady. Předseda jednání Valné hromady navrhl přijmout toto usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje návrh představenstva Společnosti a určuje rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě 15. (patnáctý) den předcházející dni konání Valné hromady Společnosti.

Předseda jednání VH vyzval přítomné akcionáře k hlasování o tomto návrhu -
- hlasovací lístek č. 6

Skrutátor sečetl hlasy na hlasovacích lístcích a oznámil výsledek hlasování.

Pro schválení tohoto usnesení hlasovalo 37 959 hlasů akcionářů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů. Usnesení bylo přijato.

8. Předseda jednání Valné hromady vyzval přítomné akcionáře k diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto byli přítomní vyzváni, aby se vyjádřili, zda vznášejí proti průběhu Valné hromady, hlasování nebo k přijatým usnesením nějakou námitku, výhradu či protest. Žádná námitka nebo protest nebyly v průběhu konání valné hromady vzneseny.
9. Předseda jednání Valné hromady konstatoval, že všechny body programu jednání byly projednány a všechna navržená usnesení schválena. Poděkoval všem přítomným a řádnou Valnou hromadu v 9.25 hod. ukončil.

V Praze dne 27. června 2025

nedílnou součástí tohoto zápisu je prezenční listina přítomných a plná moc zástupce.

zapisovatel: Martin Sekerka

ověřovatel zápisu: Ing. Jaroslav Číhal

skrutátor: Jiří Janoušek

předseda Valné hromady: JUDr. Jan Synek